

Số: 72/CT-HĐQT

Bim sơn, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng năm 2019**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần LILAMA5  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 179 Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã  
Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.  
Điện thoại : 02373.824.421  
Fax : 02373.824.220  
Email : lilama5@lilama5.com.vn  
Vốn điều lệ : 51.497.910.000 đồng  
Mã chứng khoán : LO5

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Ngày 26/04/2019 Công ty cổ phần Lilama5 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua một số nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số: 58/NQ-DHĐCĐ	26/04/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho TVHĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao TVHĐQT, BKS năm 2019</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn</li> <li>- Thông qua chủ trương tái cơ cấu Trường công nhân kỹ thuật Lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và xây dựng số 5 (Nay là Công ty cổ phần Lilama5).</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021)</li> <li>- Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021)</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT	08/12/2017	08	100%	
2	Ông Phạm Đình San	Thành viên HĐQT	26/04/2019	05	62%	Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT để nhận công tác mới
3	Ông Phạm Văn Hoàn	Thành viên HĐQT - TGD	26/04/2019	03	38%	Bầu trúng cử TVHĐQT
4	Ông Nguyễn Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT- KTT	26/04/2016	08	100%	
5	Ông Cù Minh Kim	Thành viên HĐQT	26/04/2016	08	100%	
6	Ông Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT	26/04/2016	08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng thời gian, kịp thời. Hàng quý Ban Tổng giám đốc đều lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các báo cáo theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gửi cho các thành viên HĐQT xem xét, xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số: 12/NQ-HĐQT	18/02/2019	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Số: 14/NQ-HĐQT	06/03/2019	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực chi năm 2018
3	Số: 21/NQ-HĐQT	29/03/2019	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
4	Số: 36/NQ-HĐQT	09/04/2019	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5
5	Số: 38/CT-HĐQT	09/04/2019	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Đình San kể từ ngày 10/04/2019 để nhận nhiệm vụ mới
6	Số: 39/CT-HĐQT	09/04/2019	Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Hoàn, kỹ sư Công nghệ chế tạo máy, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 kể từ ngày 10/04/2019
7	Số: 40/CT-HĐQT	09/04/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Văn Hoàn kể từ ngày 10/04/2019
8	Số: 49/NQ-HĐQT	17/04/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.
9	Số: 51/NQ-HĐQT	17/04/2019	Thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10	Số: 59/QĐ-HĐQT	12/05/2019	Chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách. Tiền lương Tổng giám đốc, thù lao TVHĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019
11	Số: 62/QĐ-HĐQT	15/05/2019	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ III (2016-2021)
12	Số: 66/NQ-HĐQT	20/06/2019	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

St t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Bà Hoàng Thị Phương	Trưởng BKS	26/04/2016	01	100%	
2	Ông Lưu Sỹ Học	TV BKS	26/04/2016	01	100%	
3	Bà Đào Thị Loan	TV BKS	26/04/2016	01	100%	

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:**

Hàng tuần, tháng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo Công ty tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoàng quý Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị

**3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động của Công ty.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty 6 tháng 2019: Không có**

**V. Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	Lưu Huy Phúc		Chủ tịch HĐQT			08/12/2017		Hội đồng quản trị bầu được ĐHĐCĐ phê chuẩn nhiệm kỳ III (2016-2021)
2	Phạm Đình San		TVHĐQT			26/04/2016	26/04/2019	Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) để nhận công tác mới
3	Phạm Văn Hoàn		TVHĐQT			26/04/2019		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)
4	Nguyễn Tuấn Ngọc		TV HĐQT kiêm kế toán trưởng			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)
5	Cù Minh Kim		Thành viên HĐQT			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)
6	Bùi Thanh Phong		Thành viên HĐQT			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)
<b>II</b>	<b>Ban Tổng giám đốc</b>							
1	Phạm Đình San		Tổng giám đốc			26/08/2014	10/04/2019	HĐQT miễn nhiệm Tổng giám đốc để nhận công tác mới

2	Phạm Văn Hoàn		Tổng giám đốc			10/04/2019		HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc
3	Phạm Văn Hoàn		Phó Tổng giám đốc			11/06/2018	10/04/2019	HĐQT miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc để nhận công tác mới
4	Đình Thành Lê		Phó Tổng giám đốc			11/06/2018		HĐQT bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc
5	Nguyễn Hồng Hạ		Phó Tổng giám đốc			11/06/2018		HĐQT bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc
<b>III Kế toán trưởng</b>								
1	Nguyễn Tuấn Ngọc		Kế toán trưởng			11/06/2018		HĐQT bổ nhiệm lại KTT
<b>IV Ban kiểm soát</b>								
1	Hoàng Thị Phương		Trưởng BKS			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu TVBKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
2	Lưu Sỹ Học		Thành viên BKS			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu TVBKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
3	Đào Thị Loan		Thành viên BKS			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu TVBKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
<b>V Đơn vị tổ chức</b>								
	Tổng công ty Láp máy Việt Nam - CTCP					15/06/2006		Sở hữu 51% Vốn điều lệ

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

**Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

**Không có**

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tác khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây ( tính tại thời điểm lập báo cáo).

**Không có**

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**Không có**

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**Không có**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2019):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **(Kèm theo phụ lục 01):**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: **Không có giao dịch**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Huy Phúc**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>1</b>	<b>Lưu Huy Phúc</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				<b>1.062.548</b>	<b>20,63%</b>		
1.1	Lưu Huy Huyền						0		Anh	
1.2	Lưu Thị Dung						0		Chị	
1.3	Lưu Huy Hạnh						0		Anh	
1.4	Lưu Thị Muôn						0		Em	
1.5	Phạm Thị Ánh						10.609	0,206%	Vợ	
1.6	Lưu Thị Hồng						0		Con	
1.7	Lưu Huy Hải						0		Con	
1.8	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam						1.030.000		Công ty mẹ	
<b>2</b>	<b>Phạm Văn Hoàn</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>				<b>829.994</b>	<b>16,117%</b>		
2.1	Phạm Văn Doãn						0		Bố	
2.2	Nguyễn Thị Toán						0		Mẹ	
2.3	Phạm Thị Hương						0		Em	
2.4	Phạm Văn Diễn						0		Em	





TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.5	Lê Thị Hồng Thái						0		Vợ	
2.6	Phạm Phương Linh						0		Con	
2.7	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam					824.000			Công ty mẹ	
3	Nguyễn Tuấn Ngọc		Thành viên HĐQT kiêm KTT			772.500	15,00%		Bố	
3.1	Nguyễn Xuân Thủy					0			Mẹ	
3.2	Nguyễn Thị Hương					0			Chị	
3.3	Nguyễn Huệ Ngọc					0			Vợ	
3.4	Phạm Thị Viện					0			Con	
3.5	Nguyễn Kỳ Phương					0			Con	
3.6	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam					772.500			Công ty mẹ	
4	Cù Minh Kim		Thành viên HĐQT			7.725	0,150%			
4.1	Trương Thị Thu Hương					0			Vợ	
4.2	Cù Thị Hồng Nhung					0			Con	
5	Bùi Thanh Phong		Thành viên HĐQT			0	0%			
5.1	Bùi Thiện lập					0			Bố	

9/12

8002  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.2	Vân Thị Thảo						0		Mẹ	
5.3	Bùi Thị Minh Phương						0		Em	
5.4	Bùi Việt Phú						0		Em	
5.5	Ngô Thị Nga						0		Vợ	
5.6	Bùi Thức Tuấn Hùng						0		Con	
5.7	Bùi Thức Hà						0		Con	
6	Hoàng Thị Phương		Trưởng Ban kiểm soát				0	0%		
6.1	Hoàng Thanh Miện						0		Bố	
6.2	Nguyễn Thị Nhện						0		Mẹ	
6.3	Trịnh Phi Hùng						0		Chồng	
6.4	Hoàng Thị Nhung						0		Chị	
6.5	Hoàng Anh Tuấn						0		Em	
6.6	Trịnh Huy Hoàng						0		Con	
6.7	Trịnh Ngọc Hà						0		Con	
7	Lưu Sỹ Học	019C006368	Thành viên Ban kiểm soát				103	0,002%		

10/12

HT PH 334

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
7.1	Lưu Sỹ Hiến						0		Anh	
7.2	Lê Quỳnh Trang						0		Vợ	
7.3	Lưu Đức Minh						0		Con	
8	Đào Thị Loan		Thành viên Ban kiểm soát				0	0%		
8.1	Đào Xuân Thiện						0		Bố	
8.2	Lương Thị Cẩm						0		Mẹ	
8.3	Trịnh Quang Hải						0		Chồng	
8.4	Trịnh Nhật Hưng						0		Con	
8.5	Trịnh Mỹ Ngọc						0		Con	
9	Đình Thành Lê	007C444202	Phó Tổng giám đốc				8.662	0,168%		
9.1	Đình Khắc Sung						0		Bố	
9.2	Nguyễn Thị Cần						0		Mẹ	
9.3	Đình Cảnh Tiến						0		Em	
9.4	Đình Đức Độ						0		Em	
9.5	Đình Thị Chuyên						0		Em	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
9.6	Nguyễn Thị Tuyền						0		Vợ	
9.7	Đình Gia Tường						0		Con	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Hồng Hạ</b>	<b>007C444337</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>				<b>4.511</b>	<b>0,088%</b>		
10.1	Phạm Thị Thoa						0		Vợ	
10.2	Nguyễn Thạc Hùng						0		Con	
10.3	Nguyễn Hạ Thảo						0		Con	
10.4	Nguyễn Thị Xuân						0		Chị	
10.5	Nguyễn Thạc Thu						0		Em	
10.6	Nguyễn Quốc Thọ						0		Em	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>		<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>				<b>309</b>	<b>0,006%</b>		
11.1	Nguyễn Mạnh Hùng						0		Bố	
11.2	Trình Thị Nhắc						0		Mẹ	
11.3	Nguyễn Thị Dung						0		Chị	
11.4	Nguyễn Thị Thúy						0		Em	
11.5	Nguyễn Thị Tuyết						0		Vợ	
11.6	Nguyễn Thành Đức						0		Con	
11.7	Nguyễn Minh Tiến						0		Con	

